

| <u>RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | PREVISÃO INICIAL (a) | PREVISÃO ATUALIZADA (b) | RECEITAS REALIZADAS (c) | SALDO d = (c-b) | | |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RECEITAS CORRENTES | 15.327.653,00 | 15.327.653,00 | 15.749.215,53 | 421.562,53 | | |
| RECEITA TRIBUTARIA | 748.162,00 | 748.162,00 | 745.110,45 | -3.051,55 | | |
| Impostos | 641.776,00 | 641.776,00 | 655.378,50 | 13.602,50 | | |
| Taxas | 33.500,00 | 33.500,00 | 27.621,83 | -5.878,17 | | |
| Contribuição de Melhoria | 72.886,00 | 72.886,00 | 62.110,12 | -10.775,88 | | |
| RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | 18.000,00 | 18.000,00 | 21.323,78 | 3.323,78 | | |
| Contrib. p/ o Custeio do Serv. Iluminação Pública | 18.000,00 | 18.000,00 | 21.323,78 | 3.323,78 | | |
| RECEITA PATRIMONIAL | 121.668,90 | 121.668,90 | 295.176,80 | 173.507,90 | | |
| RECEITAS IMOBILIARIAS | 0,00 | 0,00 | 1.836,92 | 1.836,92 | | |
| RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS | 121.668,90 | 121.668,90 | 204.737,52 | 83.068,62 | | |
| Receita da Cessão de Direitos | 0,00 | 0,00 | 88.602,36 | 88.602,36 | | |
| RECEITA DE SERVIÇOS | 152.000,00 | 152.000,00 | 147.817,96 | -4.182,04 | | |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 14.108.886,20 | 14.108.886,20 | 14.333.722,68 | 224.836,48 | | |
| TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 13.943.052,20 | 13.943.052,20 | 14.218.484,98 | 275.432,78 | | |
| Transf de Convênios | 165.834,00 | 165.834,00 | 115.237,70 | -50.596,30 | | |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 178.935,90 | 178.935,90 | 206.063,86 | 27.127,96 | | |
| MULTAS E JUROS DE MORA | 26.556,00 | 26.556,00 | 10.916,96 | -15.639,04 | | |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | 99.432,00 | 99.432,00 | 79.433,86 | -19.998,14 | | |
| RECEITA DA DÍVIDA ATIVA | 52.947,90 | 52.947,90 | 114.971,59 | 62.023,69 | | |
| RECEITAS DIVERSAS | 0,00 | 0,00 | 741,45 | 741,45 | | |
| RECEITAS DE CAPITAL | 73.976,00 | 73.976,00 | 703.487,10 | 629.511,10 | | |
| OPERACOES DE CRÉDITO | 0,00 | 0,00 | 668.477,10 | 668.477,10 | | |
| OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNAS | 0,00 | 0,00 | 668.477,10 | 668.477,10 | | |
| ALIENACAO DE BENS | 0,00 | 0,00 | 33.510,00 | 33.510,00 | | |
| ALIENACAO DE BENS MOVEIS | 0,00 | 0,00 | 33.510,00 | 33.510,00 | | |
| AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS | 73.976,00 | 73.976,00 | 0,00 | -73.976,00 | | |
| TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| TRANSFERENCIAS INTERGOVERNAMENTAIS | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 | 1.500,00 | | |
| SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) | 15.401.629,00 | 15.401.629,00 | 16.452.702,63 | 1.051.073,63 | | |
| REFINANCIAMENTO (II) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Crédito Internas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Operações de Crédito Externas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| Contratual | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (III) = (I + II) | 15.401.629,00 | 15.401.629,00 | 16.452.702,63 | 1.051.073,63 | | |
| DEFICIT (IV) | - | 850.271,32 | - | - | | |
| TOTAL (V) = (III + IV) | 15.401.629,00 | 16.251.900,32 | 16.452.702,63 | 200.802,31 | | |
| SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (UTILIZADOS PARA CRÉDITOS ADICIONAIS) | - | 1.663.398,99 | 1.636.398,99 | - | | |
| Superávit Financeiro | - | 893.398,99 | 893.398,99 | - | | |
| Reabertura de Créditos Adicionais | - | 770.000,00 | 743.000,00 | - | | |
| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
| DESPESAS CORRENTES | 13.115.580,45 | 14.184.969,69 | 13.416.920,29 | 13.298.069,23 | 13.296.618,93 | 768.049,40 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 8.247.516,96 | 8.568.674,61 | 8.136.023,58 | 8.135.762,95 | 8.135.762,95 | 432.651,03 |
| Juros e Encargos da Dívida | 83.001,50 | 71.001,50 | 68.636,40 | 68.636,40 | 68.636,40 | 2.365,10 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTE | 4.785.061,99 | 5.545.293,58 | 5.212.260,31 | 5.093.669,88 | 5.092.219,58 | 333.033,27 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 1.188.717,87 | 2.066.930,63 | 1.909.461,69 | 1.896.947,87 | 1.896.947,87 | 157.468,94 |
| INVESTIMENTOS | 1.115.801,22 | 2.011.223,48 | 1.853.755,25 | 1.841.241,43 | 1.841.241,43 | 157.468,23 |
| Amortização da Dívida | 72.916,65 | 55.707,15 | 55.706,44 | 55.706,44 | 55.706,44 | 0,71 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RES | 158.636,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| <u>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</u> | DOTAÇÃO INICIAL (e) | DOTAÇÃO ATUALIZADA (f) | DESPESAS EMPENHADAS (g) | DESPESAS LIQUIDADAS (h) | DESPESAS PAGAS (i) | SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f-g) |
|---|------------------------|---------------------------|----------------------------|----------------------------|-----------------------|---------------------------------|
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA E RE | 158.636,77 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL DAS DESPESAS (VI) | 14.462.935,09 | 16.251.900,32 | 15.326.381,98 | 15.195.017,10 | 15.193.566,80 | 925.518,34 |
| AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/ REFINANCIAMENTO (VII) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Interna | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida Externa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Dívida Mobiliária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Outras Dívidas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (VIII) = (VI + VII) | 14.462.935,09 | 16.251.900,32 | 15.326.381,98 | 15.195.017,10 | 15.193.566,80 | 925.518,34 |
| SUPERÁVIT (IX) | 938.693,91 | - | 1.126.320,65 | - | - | -1.126.320,65 |
| TOTAL (X) = (VIII + IX) | 15.401.629,00 | 16.251.900,32 | 16.452.702,63 | 15.195.017,10 | 15.193.566,80 | -200.802,31 |

ANEXO 1 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</u> | INSCRITOS | | LIQUIDADOS (c) | PAGOS (d) | CANCELADOS (e) | SALDO (f) = (a+b-d-e) |
|---|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 85,13 | 145.018,77 | 124.803,83 | 124.803,83 | 20.300,07 | -0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES: | 85,13 | 145.018,77 | 124.803,83 | 124.803,83 | 20.300,07 | -0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 26.180,00 | 223.242,59 | 223.242,59 | 223.242,59 | 26.180,00 | 0,00 |
| INVESTIMENTOS | 26.180,00 | 223.242,59 | 223.242,59 | 223.242,59 | 26.180,00 | 0,00 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 26.265,13 | 368.261,36 | 348.046,42 | 348.046,42 | 46.480,07 | 0,00 |

ANEXO 2 - DEMONSTRATIVO DE EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS:

| <u>RESTOS A PAGAR PROCESSADOS E NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS</u> | INSCRITOS | | PAGOS (c) | CANCELADOS (d) | SALDO (e) = (a+b-c-d) |
|--|---------------------------------|--|-------------------|-------------------|--------------------------|
| | EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a) | EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b) | | | |
| DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 111.961,36 | 111.961,35 | 0,01 | -0,00 |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Juros e Encargos da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 0,00 | 111.961,36 | 111.961,35 | 0,01 | -0,00 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 2.105,84 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.105,84 |
| INVESTIMENTOS | 2.105,84 | 2.350,00 | 2.350,00 | 0,00 | 2.105,84 |
| Inversões Financeiras | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Amortização da Dívida | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | 2.105,84 | 114.311,36 | 114.311,35 | 0,01 | 2.105,84 |

JARI, 23/10/2017

IARA TERESINHA WAGNER
CRC/RS 067943JOÃO HOHEMBERGER DE OLIVEIRA
PREFEITO MUNICIPAL